

光明乳业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016 年第三季度报告及报告正文》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2016 年 10 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2016 年第三季度报告正文》、《2016 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本公司因同一控制合并所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；追溯调整后的财务报表客观反映本公司实际经营状况；财务核算符合有关规定，未损害本公司和全体股东的合法权益。

2016 年 10 月 27 日，公司独立董事就《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》发表独立意见（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

（三）审议通过了《关于天津光明梦得乳品有限公司申请借款的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意本公司之控股子公司天津光明梦得乳品有限公司向交通银行股份有限公司上海徐汇支行申请借款人民币 2.39 亿元，借款期限 1 年，无需提供担保。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零一六年十月二十七日